

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Ogrodowa 4

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4D1CB4B510771662



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 668 667,76	4 668 667,76	18 861,46	0,00	0,00	18 861,46	0,00	0,00	4 649 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 861,46	18 861,46	18 861,46	0,00	0,00	18 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 649 806,30	4 649 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 635 546,82	13 635 546,82	464 821,24	449 544,00	252,00	15 025,24	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 788 784,58	10 929 315,96	451 390,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	511 700,99	511 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,55	104 175,10	402 218,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 123 845,83	13 123 845,83	464 821,24	449 544,00	252,00	15 025,24	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 783 477,03	10 825 140,86	49 171,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 366 828,26	34 366 828,26	390 302,82	256 845,10	10 269,00	118 323,22	4 865,50	0,00	28 767,00	3 739,03	5 289 523,09	28 622 344,48	32 151,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 844,20	308 844,20	17 764,22	0,00	0,00	17 764,22	0,00	0,00	0,00	189,03	136 561,54	137 710,57	16 618,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 114 914,59	11 114 914,59	372 312,10	256 646,10	10 269,00	100 559,00	4 838,00	0,00	28 767,00	3 550,00	5 149 761,41	5 544 991,08	15 533,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 943 069,47	22 943 069,47	226,50	199,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	3 200,14	22 939 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2024-10-21

Dariusz Szymanowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4D1CB4B510771662



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4D1CB4B510771662

